

Ord. Compra: 103308

Cód. Integr:

Solicitação:57496

Solic: POSSE - HEMODIALISE

Número PDC:

Situação: ABERTA

Dt Ord. Compra: 01/04/2024

Fornecedor: 17069 SUPERMEDICA HOSPITA - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38

Insc Est.:

Nr.: 674

Compl.: RUA

Endereço: C159

Bairro: JARDIM AMERICA

Cep: 74255140

UF: GO

Conta: 41297 - 0 Agência: 4148 - 3 Banco: 1

Cidade: GOIANIA

Contato(s): VENDAS09@SUPERMEDICA.COM.BR, 98222 4864 , CAMILA A

Contrato:

Excede Contrato?: Não

Telefone Comercial : JOYCE - 62 3928 8989

Celular : KAICK - 62 98222 4864

E-Mail : VENDAS05@SUPERMEDICA.COM.BR

Comprador: INSTITUTO CEM

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA

Cidade: POSSE

Bairro: ST. BUENOS AIRES

Responsável: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Nº

CNPJ: 12.053.184/0002-18

Insc. Est.:

Fone/Fax: 34811927 -

CEP: 73900000

UF: GO

Sr. Fornecedor: ..

Obs:_____

Cód. Condição de Pgto.: 2

Desc. Condição de Pgto.:30 DIAS

Período p/ Entrega: 01/04/2024 à 01/05/2025

Moeda:R\$ - REAL

% Desc:0,00

VI Desc:0,00

VI ICMS:0,00

Observação: DOCCEM 51553

HUMA 157777

ORDEN COMPRA NO HUMA 454941

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI. IMP	VI Total
60449 - CAMPO CIRURGICO SIMPLES SMS 75 X 75 CM				UNIDADE	50,0000	1,0126	0,0000	0,00	0,0000	50,63

Detalhamento:

5439 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% 1000ML - FRASCO				BOLSA 1000 ML	800,0000	7,4233	0,0000	0,00	0,0000	5.938,64
--	--	--	--	------------------	----------	--------	--------	------	--------	----------

Detalhamento:

25821 - KIT CATETER DUPLO ADULTO 11-12FR C/ APROX. 15CM HEMODIAL.				UNIDADE	40,0000	88,5000	0,0000	0,00	0,0000	3.540,00
---	--	--	--	---------	---------	---------	--------	------	--------	----------

Especificação: - KIT DE CATETER DE HEMODIÁLISE;
- DUPLO LUMEN;
- DURABILIDADE: TEMPORÁRIA;
- CONTENDO NO MÍNIMO O CATETER DE HEMODIÁLISE EM POLIURETANO COM AGULHA INTRODUTORA, FIO GUIA E DILATADOR;
- COMPRIMENTO APROXIMADO: 15 CM (CONSIDERADO 1 CM PARA MAIS E PARA MENOS).

Detalhamento:

Total dos Produtos(+):	9.529,27
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do Imposto:	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	9.529,27

COMPRADOR (A)	SILMONIA FERNANDES GER. CORP SUPRIMENTOS	CLAUDEMIRO DOURADO SUP. ADM. FINANCEIRO	EMPRESA CONTRATADA (NO CASO DE CONTRATO)
Data	Data	Data	Data

SUPRI-01-283

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 377095 e o código verificador 51553.



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 09/04/2024 às 15:12, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 10/04/2024 às 19:44, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 377095 e o código verificador 51553.